LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

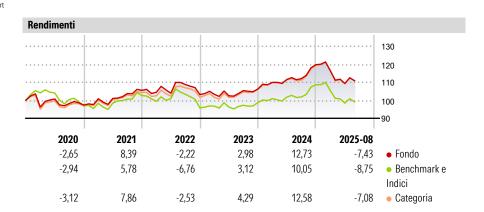
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e
il capitale investendo su scala globale direttamente o
attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato
monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli
di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni,
obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su
titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo
universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel
selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria
valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata
a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato
è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di
strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,78	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,06	-4,66	-3,67	2025	-2,84	-6,05	-	-
1-Anno	-1,54	-3,65	-1,16	2024	3,48	1,49	0,41	6,91
3-Anni Ann.ti	0,33	-1,42	0,71	2023	0,13	-0,80	2,81	0,84
5-Anni Ann.ti	2,38	-0,20	2,29	2022	-1,02	-0,49	4,64	-5,13
10-Anni Ann.ti	3,26	1,68	2,85	2021	3,58	0,19	2,66	1,74
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
03/05/2017
Yannik Zufferey
20/05/2019
USD 150,60
-

Patrimonio Classe (MIn)	167,06 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598862636

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-